



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
AV. INDUSTRIAL LA PAZ 200
COL. INDUSTRIAL LA PAZ, PACHUCA HIDALGO C.P.42092
R.F.C. CAA-910531-IS4



PEDIDO

095/2023

FECHA

24/11/2023

PROVEEDOR JESÚS BERNARDO LÓPEZ MORENO
CALLE MANUEL DUBLAN NO. EXT. 308
COLONIA PERIODISTAS
CIUDAD PACHUCA DE SOTO, HIDALGO C.P. 42060
TELÉFONO 7717143092

ENVIAR A:

VER CONTRATO

TIEMPO DE ENTREGA:

VER CONTRATO

FACTURAR A:

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE
SISTEMAS INTERMUNICIPALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	NO.	PRECIO	IMPORTE
a)					
2.000000	H87-PIEZA	GUILLOTINA TAMAÑO CARTA	1	\$ 1,684.23	\$ 3,368.46
50.000000	XPK- PAQUETE	TARJETA BLANCA DE 5 X 8 CON 100 PIEZAS	2	\$ 62.00	\$ 3,100.00
10.000000	XPK- PAQUETE	LAPIZ ECOLOGICO DE 1/4 PAFITO CON 10 PIEZAS	3	\$ 44.13	\$ 441.30
500.000000	H87-PIEZA	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO REFORZADO TAMAÑO OFICIO	4	\$ 70.55	\$ 35,275.00
40.000000	XPK- PAQUETE	PAPEL OPALINA 120 GR CON 100 HOJAS	5	\$ 205.00	\$ 8,200.00
40.000000	XPK- PAQUETE	PAPEL OPALINA 225 GR CON 100 HOJAS	6	\$ 243.94	\$ 9,757.60
6.000000	H87-PIEZA	ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS DE TRES NIVELES	7	\$ 440.00	\$ 2,640.00

PROYECTO: 2023-2-211001-4-1-1.20-14 POR \$ 62,782.36
MATERIAL QUE SERA OCUPADO PARA LLEVAR A CABO EL DESEMPEÑO LABORAL DENTRO DE ESTE ORGANISMO

OBSERVACIONES:

MATERIAL QUE SERÁ OCUPADO PARA LLEVAR A CABO EL DESEMPEÑO LABORAL DENTRO DE ESTE ORGANISMO

1.- AL HACER LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A CAASIM, DEBERÁ PRESENTAR:

PARA CAPÍTULO 2000: FACTURA ORIGINAL, ANEXANDO 4 COPIAS DE LA MISMA PREVIA FISCALIZACIÓN, ASÍ MISMO EL PEDIDO U ORDEN DE COMPRA COMPLETAMENTE FORMALIZADO.

PARA CAPÍTULO 5000: FACTURA ORIGINAL Y 1 COPIA DE LA MISMA PREVIA FISCALIZACIÓN, ASÍ MISMO PEDIDO U ORDEN DE COMPRA COMPLETAMENTE FORMALIZADO.

2.-FACTURAR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES: FORMA DE PAGO: 99 (POR DEFINIR) METODO DE PAGO: PPD CONDICIONES DE PAGO: AL CONTADO TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO, USO CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

FAG/JCMG/ VHGE/JIFP

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PROVEEDOR

C.P. JULIO CESAR MENESES GUERRERO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESM.B.A. FRANCO AGUILAR GARCIA
DIR. DE ADMINISTRACIÓN

JESÚS BERNARDO LÓPEZ MORENO



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
AV. INDUSTRIAL LA PAZ 200
COL. INDUSTRIAL LA PAZ, PACHUCA HIDALGO C.P.42092
R.F.C. CAA-910531-IS4



PEDIDO

095/2023

FECHA

24/11/2023

PROVEEDOR JESÚS BERNARDO LÓPEZ MORENO
CALLE MANUEL DUBLAN NO. EXT. 308
COLONIA PERIODISTAS
CIUDAD PACHUCA DE SOTO, HIDALGO C.P. 42060
TELÉFONO 7717143092

ENVIAR A:

VER CONTRATO

TIEMPO DE ENTREGA:

VER CONTRATO

FACTURAR A:

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE
SISTEMAS INTERMUNICIPALES

SUBTOTAL \$ 62,782.36

IVA \$ 10,045.18

TOTAL \$ 72,827.54

SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 54/100 M.N.

OBSERVACIONES:

MATERIAL QUE SERÁ OCUPADO PARA LLEVAR A CABO EL DEMPEÑO LABORAL DENTRO DE ESTE ORGANISMO

1.- AL HACER LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A CAASIM, DEBERÁ PRESENTAR:

PARA CAPÍTULO 2000: FACTURA ORIGINAL, ANEXANDO 4 COPIAS DE LA MISMA PREVIA FISCALIZACIÓN, ASÍ MISMO EL PEDIDO U ORDEN DE COMPRA COMPLETAMENTE FORMALIZADO.

PARA CAPÍTULO 5000: FACTURA ORIGINAL Y 1 COPIA DE LA MISMA PREVIA FISCALIZACIÓN, ASÍ MISMO PEDIDO U ORDEN DE COMPRA COMPLETAMENTE FORMALIZADO.

2.-FACTURAR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES: FORMA DE PAGO: 99 (POR DEFINIR) METODO DE PAGO: PPD CONDICIONES DE PAGO: AL CONTADO TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO, USO CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

FAG/JCMG/ VHGE/JIFP

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PROVEEDOR

C.P. JULIO CESAR MENESES GUERRERO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

M.B.A. FRANCO AGUILAR GARCIA
DIR. DE ADMINISTRACIÓN

JESÚS BERNARDO LÓPEZ MORENO